

הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'
כללי										
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים*	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2	מספר נייר/מזהה	662577	1199884	1199892	6620462	6620470	6620553	1191329	1201466	1201466
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי										
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל ווו	הון עצמי רובד 1	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
5	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
6	סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים
7	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/03/2024	8,225,000,000	1,180,316,566	1,177,685,616	782,109,930	3,371,554,991	429,688,215	985,480,125	381,883,177	381,883,177
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 20/05/2024	1,337,000,000	1,052,250,000	1,056,150,000	700,000,000	\$1,000,000,000	397,650,000	950,000,000	384,150,000	384,150,000
9	סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	משתנה	2/4/2019	21/5/2020	19/8/2020	21/10/2021	15/3/2022	28/11/2022	6/12/2023	6/12/2023
11	צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12	תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	3/4/2030	17/5/2031	17/8/2031	21/1/2032	13/3/2033	29/11/2033	7/12/2034	7/12/2034
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
14	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי המנפיק	לא רלוונטי	3/4/2025	17/5/2026	17/8/2026	21/10/2026	13/3/2028	29/11/2028	7/12/2029	7/12/2029
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	לא קיים	עד ליום 21/1/2027 ⁽¹⁾	לא קיים	לא קיים	לא קיים	לא קיים

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' ב'בנק הפועלים' סדרות כ' וכא' הוחלפו בסדרות ט' ו-ו' בהתאמה.
 (1) כתבי התחייבות נדחים (COCO \$1 בינלאומית): (א) בנוסף, ניתן לפרוע בפירעון מוקדם בשל סיבה רגולטורית או בשל שינוי בחוקי המס, לפרטים ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2 ו-3.3; (ב) להוראות במקרה של רכישת שליטה בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5.

הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*
תלושי ריבית/דיבידנדים							
16	תלוש ריבית/דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 24ב (הון והלימות הון-דיבידנד) בדוח כספי 31.12.2023	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"
17	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד +0.84%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד +0.84%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד +2.97%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד +2.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד +3.71%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"
18	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	לא	לא	לא	לא
19	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא רלוונטי	לא	לא	לא	לא	לא
21	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	המיר	המיר	המיר	המיר	המיר
23	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61, 62, 63)	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64)	ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 4	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 73) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי
25	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לצייין	לא רלוונטי	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 15.48399 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.69429 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.46786 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.46786 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 10.01 ש"ח, כפוף להתאמות

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' ב'בנק הפועלים' סדרות כ' וכא' הוחלפו בסדרות ט' ו-י' בהתאמה.

הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יד'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יח'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יט'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה כ'
26	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
36	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' ב'בנק הפועלים' סדרות כ' וכא' הוחלפו בסדרות ט' ו-י' בהתאמה.
 (1) כתבי התחייבות נדחים (Coco \$1 בינלאומית): (א) בנוסף, ניתן לפרוע בפירעון מוקדם בשל סיבה רגולטורית או בשל שינוי בחוקי המס, לפרטים ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2 ו-3.3; (ב) להוראות במקרה של רכישת שליטה בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5.